

STATO PATRIMONIALE



ANNO 2018

		IMPORTI	
N.° D'ordine		Parziali	TOTALI
ATTIVO:			
A)	CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00
TOTALE CREDITI VERSO LO STATO (A)			0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
<i>I Immateriali</i>			
1	Costi di impianto ampliamento	0,00	
	meno: Fondo ammortamento	0,00	
2	Costi utilizzo software		
	- Software	7.424,36	
	meno: Fondo ammortamento	-7.424,36	0,00
3	Concessioni, Licenze, Marchi e diritti simili:		
	Sito Internet	0,00	
	meno: Fondo ammortamento	0,00	
4	Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	
5	Manutenzioni straordinarie e Migliorie	0,00	
6	Altre	0,00	
	- Elaborazione grafica sito internet	19.388,40	
	meno: Fondo ammortamento	-17.965,06	1.423,34
	- Spese pluriennali (logo)	6.660,40	
	meno: Fondo ammortamento	-6.660,40	0,00
TOTALE I			1.423,34

N.° D'ordine	IMPORTI	
	Parziali	TOTALI
II Materiali		
1 <i>Impianti e macchinari:</i>	0,00	
Impianti di condizionamento	5.400,00	
meno: Fondo ammortamento	-5.400,00	0,00
Impianti di allarme	1.356,00	
meno: Fondo ammortamento	-1.356,00	0,00
2 <i>Attrezzature Industriali e Commerciali:</i>		
Macchine Ufficio elettroniche	26.157,27	
meno: Fondo ammortamento	-25.429,20	728,07
Mobili e arredi	8.925,04	
meno: Fondo ammortamento	-8.822,16	102,88
Attrezzature	1.296,24	
meno: Fondo ammortamento	-1.296,24	0,00
Sistema Telefonico	2.440,00	
meno: Fondo ammortamento	-1.464,00	976,00
Protezione antincendio e sicurezza uffici	8.565,96	
meno: Fondo ammortamento	-8.565,96	0,00
3 <i>Immobilizzazione in corso e acconti</i>	0,00	0,00
4 <i>Altri beni</i>	0,00	
meno: Fondo ammortamento	0,00	
TOTALE II		1.806,95
III FINANZIARIE		
1 <i>Crediti</i>		
a) Verso Stato e altri soggetti pubblici		
- entro l'esercizio successivo	0,00	
- oltre l'esercizio successivo	0,00	
b) Verso Altri		
- entro l'esercizio successivo	0,00	
- oltre l'esercizio successivo	0,00	
- Polizza - assicurativa - per investimento TFR	0,00	
2 Altri titoli	0,00	
TOTALE III		0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		3.230,29
C ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze	0,00	
TOTALE I		0,00
II - Crediti		
1 <i>Verso Clienti ecc.</i>		
- entro esercizio successivo		
- Acconti a fornitori	0,00	
- Fatture da emettere	0,00	
- Oltre esercizio successivo	0,00	
meno: fondo svalutazione crediti	0,00	

N.° D'ordine		IMPORTI	
		Parziali	TOTALI
2	<i>Verso iscritti, soci e terzi</i>		
	- entro esercizio successivo	16.773,50	
	- per anticipi alla A.O.I.M.B.	0,00	
	quota di iscrizione esercizi precedenti	0,00	
	- Oltre esercizio successivo	0,00	16.773,50
3	<i>Verso lo Stato ed altri soggetti pubblici</i>		
	- entro esercizio successivo	0,00	
	- Canone Catasto per visure	0,00	
	- Credito INAIL INPS	0,00	
	- Oltre esercizio successivo	0,00	
	- Rit. IRPEF a rimborso	0,00	
	- Depositi cauzionali (Catasto)	0,00	0,00
4	<i>Verso Altri</i>		
	- entro esercizio successivo	0,00	
	- Oltre esercizio successivo	0,00	
	TOTALE II		16.773,50
	III Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
1	Altre partecipazioni	0,00	0,00
2	Altri Titoli		
	- Deposito Titoli - Banca Popolare di Sondrio	0,00	0,00
	TOTALE III		0,00
	IV Disponibilità liquide		
1	Depositi Bancari e Postali		
	- Banca Popolare di Sondrio	175.539,74	175.539,74
	- Banca Popolare di Sondrio (conto parallelo)	356.494,61	356.494,61
	- Banca BCC Valle del Lambro	99.966,90	99.966,90
	- Conto corrente postale	1.496,30	1.496,30
2	Assegni	0,00	0,00
3	Denaro e Valori in Cassa	64,75	64,75
4	Carta Chiara	423,88	423,88
5	Carta +Ma	658,45	658,45
6	Deposito Cauzionale	0,00	0,00
	TOTALE IV		634.644,63
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		651.418,13
	D RATEI E RISCONTRI		
a)	Ratei Attivi	0,00	0,00
b)	Risconti Attivi	2.965,92	2.965,92
	TOTALE RATEI E RISCONTRI (D)		2.965,92
	TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)		657.614,34

N.° D'ordine	IMPORTI	
	Parziali	TOTALI
<u>PASSIVO e NETTO</u>		
A PATRIMONIO NETTO		
I Fondo di dotazione	50.000,00	50.000,00
II Riserve Obbligatorie e Derivanti da legge	0,00	0,00
III Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV Contributo a fondo perduto	0,00	0,00
V Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00
VI Riserve statutarie	0,00	0,00
VII Altre riserve distintamente indicate		
- Riserve per arrotondamento in euro	0,00	0,00
VIII Avanzi economici portati a nuovo	545.467,98	545.467,98
IX Risultato d'esercizio 2018	-32.470,70	-32.470,70
	TOTALE (A)	562.997,28
B CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1 Per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
2 Per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
3 Per contributi in natura	0,00	0,00
	TOTALE (B)	0,00

N.° D'ordine		IMPORTI	
		Parziali	TOTALI
C	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Fondi di trattamento per quiescenza ed obblighi simili	37.192,85	37.192,85
2	Fondi per imposte	0,00	0,00
3	Fondi per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
4	Fondi per ripristino investimenti	0,00	0,00
5	SOMME IMPEGNATE PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI, PER COSTITUZIONE NUOVA SEDE	0,00	0,00
	TOTALE (C)		37.192,85
D	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	TOTALE (D)		34.140,11
E	DEBITI		
	<i>1 Verso Banche</i>		
	- entro l'esercizio successivo	0,00	
	- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<i>2 Acconti</i>		
	- entro l'esercizio successivo	0,00	
	- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<i>3 Debito verso lo Stato e altri soggetti pubblici</i>		
	- entro l'esercizio successivo	1.051,72	
	- oltre l'esercizio successivo	0,00	1.051,72
	<i>4 Debiti verso fornitori</i>		
	- entro l'esercizio successivo	0,00	
	- Fornitori	0,00	
	- Fornitori per fatture da ricevere	7.374,83	
	- oltre l'esercizio successivo	0,00	7.374,83
	<i>5 Debiti tributari</i>		
	- entro l'esercizio successivo	0,00	
	- Ritenute sul lavoro dipendente	768,57	
	- Ritenute sul lavoro autonomo	0,00	
	- Imposta sostitutiva rivalutazione TFR	0,00	
	- IRAP	678,48	
	- oltre l'esercizio successivo	0,00	1.447,05
	<i>6 Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		
	- entro l'esercizio successivo	0,00	
	- Debiti v/INPS	129,00	
	- Debiti v/INPDAP	2.643,63	
	- Debiti v/INAIL	0,00	
	- oltre l'esercizio successivo	0,00	2.772,63

N.° D'ordine	IMPORTI	
	Parziali	TOTALI
<i>7 Debiti verso iscritti soci e terzi</i>		
- entro l'esercizio successivo	6.395,87	
- oltre l'esercizio successivo	0,00	6.395,87
<i>8 Altri Debiti</i>		
- entro l'esercizio successivo	0,00	
- Fondazione per conferimento	0,00	
- Debiti per Commissione Esami	0,00	
- Polizza Assicurativa per integrazione TFR	0,00	
- Debiti per saldo contributi CNI	0,00	
- Debiti verso Associazione A.O.I.M.B.	0,00	
- Debiti verso dipendenti	4.162,00	
- Altri		
- oltre l'esercizio successivo	0,00	4.162,00
	TOTALE (E)	23.204,10
F RATEI E RISCONTRI		
a) Ratei Passivi	0,00	
b) Riscontri passivi	80,00	
c) Riserve tecniche	0,00	
	TOTALE (F)	80,00
	TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E+F)	657.614,34